



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: Alfredo
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/jun./2022
01:35 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$48,680,747.77	\$153,481,258.78
IMPUESTOS	\$4,718,555.81	\$7,048,909.18
DERECHOS	\$3,478,466.37	\$6,369,648.74
PRODUCTOS	\$36,744.86	\$118,069.67
APROVECHAMIENTOS	\$1,990,386.48	\$2,269,878.48
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$38,456,594.25	\$132,659,093.93
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$5,015,658.78
APLICACIÓN	\$33,010,043.07	\$126,876,917.95
SERVICIOS PERSONALES	\$18,259,817.70	\$78,363,604.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,613,008.35	\$9,300,462.68
SERVICIOS GENERALES	\$8,505,393.42	\$20,673,163.32
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$54,595.62	\$4,117,023.19
AYUDAS SOCIALES	\$804,020.06	\$14,204,710.41
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$66,983.00	\$217,954.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,706,224.92	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$15,670,704.70	\$26,604,340.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$534,385.66	\$29,124,527.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$336,196.35	\$28,627,954.38
BIENES MUEBLES	\$198,189.31	\$496,572.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$534,385.66	-\$29,124,527.09
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$15,136,319.04	-\$2,520,186.26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,334,860.70	\$7,855,046.96
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$20,471,179.74	\$5,334,860.70

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. SANDRA MAGDALENA MONTOYA PEREZ

TESORERA MUNICIPAL

DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO

SINDICA MUNICIPAL